

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: từ 9h00 – 11h45 thứ Tư ngày 24/04/2024

Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Stt	Chương trình	Thời gian dự kiến
I.	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	9h00 – 9h15
1	Tuyên bố lý do	
2	Giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
4	Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát	
5	Giới thiệu Chủ tọa, Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
6	Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội	
II.	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	9h15 – 10h45
1	Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các nội dung của Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024Nội dung 2. Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024Nội dung 4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.Nội dung 5. Tờ trình v/v thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024Nội dung 6. Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2024Nội dung 7. Tờ trình v/v thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024Nội dung 8. Tờ trình v/v bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP BV Life nhiệm kỳ 2022-2027Nội dung 9. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty	
2	Thảo luận & Đóng góp ý kiến	
III.	BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ	10h45 – 11h15
1	<ul style="list-style-type: none">Biểu quyết thông qua các nội dungBầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	
2	Nghỉ giải lao trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc	
IV.	BẾ MẠC	11h15 – 11h45



1	Công bố Biên bản kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
3	Tuyên bố bế mạc	

Lưu ý: Cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội tối thiểu 30 phút để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và ký nhận tài liệu.

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

